**Fideicomiso – Persona Natural**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUISITOS:** | | |
| * Poseer cuenta en Banco Exterior. | | |
| **RECAUDOS:** | | |
| Debes consignarlos según el **orden descrito a continuación en una carpeta manila o marrón tamaño oficio y sujetados con un gancho centrado en el margen izquierdo.** | | |
| CHEQUEO USUARIO |  | CHEQUEO BANCO |
|  | **Formulario para Constitución de Fideicomiso**   * Completar planilla publicada en la página www.bancoexterior.com / Personas / Fideicomisos |  |
|  | **Ficha de Clientes**   * Completar planilla / Fideicomiso |  |
|  | **Original y fotocopia de la Cédula de Identidad (Legible y Vigente).** |  |
|  | **Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).**   * La dirección de domicilio debe estar debidamente actualizada. |  |
|  | **Carta de solicitud para la apertura del Fideicomiso**   * Debe señalar la finalidad del fideicomiso, monto de apertura y toda la información relevante al objeto del Fideicomiso a constituir. |  |
| **Del Beneficiario (en caso que aplique):** | | |
|  | **Original y fotocopia de la Cédula de Identidad (Legible y Vigente).** |  |
|  | **Original y fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).**   * La dirección de domicilio debe estar debidamente actualizada. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARA USO DEL CLIENTE** | | | |
| **NOMBRE Y APELLIDO:** | **C.I:** | **FIRMA:** | **FECHA:** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARA USO EXCLUSIVO DE LA AGENCIA / BANCA DE BANCO EXTERIOR** | | | |
| **NOMBRE Y APELLIDO:** | **CARGO:** | **CODIGO DE CARNET:** | **SELLO DE LA AGENCIA** |
|  |  |  |  |
| **AGENCIA / BANCA:** | **FIRMA:** | **FECHA:** |
|  |  |  |

PPN.001 Fideicomiso (05-23)